

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
	2023	2024	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.929.811,44	2.865.050	3.005.850	3.005.850	0	3.022.200	3.022.200	3.022.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.403,07	5.811.850	5.619.000	5.455.750	163.250	5.156.750	5.219.000	5.217.450
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.543,82	627.450	660.800	673.450	-12.650	641.600	638.250	637.050
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.467,77	916.200	946.100	938.300	7.800	957.350	957.350	957.350
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.407,08	323.150	224.250	224.250	0	57.250	37.250	37.250
7. + Sonstige ordentliche Erträge	245.753,79	140.600	141.750	140.100	1.650	146.250	143.750	145.400
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.819.386,97	10.684.300	10.597.750	10.437.700	160.050	9.981.400	10.017.800	10.016.700
11. – Personalaufwendungen	4.047.313,79	4.203.300	4.456.000	4.369.150	86.850	4.552.250	4.658.750	4.713.250
12. – Versorgungsaufwendungen	-2.630,00	31.850	0	7.600	-7.600	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.707,57	2.046.700	2.230.300	1.828.600	401.700	1.863.500	1.921.600	1.921.600
14. – Abschreibungen	1.292.806,87	1.226.600	1.269.200	1.211.850	57.350	1.167.000	1.027.650	993.150
15. – Transferaufwendungen	2.769.198,09	2.822.000	2.622.150	3.062.050	-439.900	2.620.800	2.626.400	2.628.550
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.774,60	1.694.050	509.800	519.150	-9.350	477.950	477.950	477.950
17. Ordentliche Aufwendungen	10.326.170,92	12.024.500	11.087.450	10.998.400	89.050	10.681.500	10.712.350	10.734.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-506.783,95	-1.340.200	-489.700	-560.700	71.000	-700.100	-694.550	-717.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.659,43	184.100	88.750	88.750	0	88.750	88.750	88.750
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.528,66	16.400	28.500	28.500	0	26.450	24.400	21.550
21. Finanzergebnis	31.130,77	167.700	60.250	60.250	0	62.300	64.350	67.200
22. Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-475.653,18	-1.172.500	-429.450	-500.450	71.000	-637.800	-630.200	-650.600
23. + Außerordentliche Erträge	44.883,89	469.100	413.700	413.700	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr		
	2023	2024	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
24. – Außerordentliche Aufwendungen	9.785,25	112.500	336.400	336.400	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	35.098,64	356.600	77.300	77.300	0	0	0	0
26. Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-440.554,54	-815.900	-352.150	-423.150	71.000	-637.800	-630.200	-650.600